

常州中兴华达科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：江苏省常州市金坛区复兴路58号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门B座5层)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

张祖建 闫美峰 张智超
吕露露 张磊

全体监事签名：

谢启弘 于华林

全体高级管理人员签名：

张祖建 闫美峰

常州中兴华达科技股份有限公司（加盖公章）

2023年8月9日

目录

一、 本次发行的基本情况..... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... - 13 -

四、 特殊投资条款..... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 - 13 -

六、 有关声明 - 14 -

七、 备查文件 - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、发行人、中兴华达	指	常州中兴华达科技股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	本次定向发行 825 万股的行为
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
股东大会	指	常州中兴华达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	常州中兴华达科技股份有限公司董事会
章程	指	常州中兴华达科技股份有限公司章程
在册股东	指	截至股权登记日，公司股东名册股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
定向发行说明书	指	《常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	常州中兴华达科技股份有限公司
证券简称	中兴华达
证券代码	873185
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业计算机、通讯和其他电子设备制造业 通讯系统设备制造户外通信机柜制造
主营业务	公司主要从事户外通信机柜的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	5,500,000
实际发行数量（股）	8,250,000
发行后总股本（股）	13,750,000
发行价格（元）	1.64
募集资金（元）	13,530,000
募集现金（元）	13,530,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

公司本次定向发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（一） 现有股东优先认购的情况

1、 公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对新股发行时原股东优先购买权进行约定。

2、 本次发行优先认购安排

在本次股票发行中，公司在册股东没有优先认购权。公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司现有股东无本次发行优先认购权的议案》，上述议案明确本次定向发公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司现有股东

无本次发行优先认购权的议案》，上述议案明确本次定向现有股东无优先认购权

3、本次发行优先认购安排

本次发行无现有股东优先认购安排，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计5名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	薛海燕	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	3,437,500	5,637,500	现金
2	徐霄航	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,925,000	3,157,000	现金
3	张国栋	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,856,250	3,044,250	现金
4	周容丽	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	618,750	1,014,750	现金
5	蔡云彬	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	412,500	676,500	现金
合计	-	-			8,250,000	13,530,000	-

(1) 本次发行对象基本情况如下：

- 1、薛海燕，女，1979年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，讲师。2006年至2019年，湖南工业大学教师。2019年至今，南京铁道职业技术学院教师。
- 2、徐霄航，男，1977年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2012年，海尔集团北京工贸任市场营销部经理，2012年至2018年，TCL任渠道经理，2018年至今，北京农科尚品农业科技集团任运营经理。

3、张国栋，男，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2004年，西安昆仑集团基建处任甲方代表，2004年至2009年，西北工业大学基建处任甲方代表，2009年-2016年，西安华曦园林绿化工程有限公司任工程副总，2016年至2022年，西安圣森市政建设工程有限公司任法人兼总经理。

4、周容丽，女，1964年11月出生，1988年至2004年，国营中南无线电厂任财会科会计、财务主管。2005年-2015年，株洲卓越高科技实业有限公司任财务总监。2016年-至今，株洲菲菱科技有限公司任总经理。

5、蔡云彬，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年-2011年，扬子石化化工厂，2011年至今，常州市金坛昕博清洁材料厂任总经理。

（2）发行对象适当性

本次发行对象薛海燕、徐霄航、张国栋、周容丽、蔡云彬为股转一类合格投资者，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规则投资者适当性要求。根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统网站、信用中国网站、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台等网站，截至本定向发行说明书签署之日，本次发行对象不属于《证券期货市场诚信监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规定的失信惩戒对象。

（3）认购资金来源

本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象认购股票的资金系来源于其自有资金，资金来源合法合规，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形。

（4）发行对象与公司及其董事、监事、高级管理人员、股东的关联关系

本次发行对象与公司及其董事、监事、高级管理人员、股东不存在关联关系。

（三） 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次定向发行募集资金总额为13,530,000元，本次发行认购对象已足额认购，实际募集资金与预计一致，不存在实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

（四） 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
1	薛海燕	3,437,500	0	0	0
2	徐霄航	1,925,000	0	0	0
3	张国栋	1,856,250	0	0	0
4	周容丽	618,750	0	0	0
5	蔡云彬	412,500	0	0	0
合计		8,250,000	0	0	0

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

本次发行的对象不属于公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，不涉及法定限售的情形。

（五） 募集资金专项账户的设立情况

公司董事会已为本次发行批准设立募集资金专项账户，用于存放本次股票定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》，公司已对设立募集资金专项账户履行审议程序。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：常州中兴华达科技股份有限公司

开户行：交通银行常州分行金坛支行；

账号：324005160012000519840。

截至 2023 年 7 月 10 日，本次股票发行的认购对象已将全部投资款实缴至上述募集资金专项账户。2023 年 7 月 27 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告[2023]京会兴验字第 12000004 号。

（六） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 7 月 7 日，公司已与交通银行股份有限公司常州分行、主办券商开源股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金实行监管，明确前述募集资金专

项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(七) 本次发行是否经中国证监会注册

根据《公众公司办法》第四十九条规定：股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。

本次发行系董事会、监事会作出决议时确定了具体发行对象的定向发行，发行对象为 5 人，发行完成后公司股东累计不超过 200 人。综上，公司本次发行后股东人数累计未超过 200 人，符合《公众公司办法》第四十九条关于豁免向中国证监会申请注册股票发行的条件。

(八) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

1. 公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

2. 发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为公司员工持股计划及境内非国有法人、境内自然人投资者，不涉及履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

综上，本次股票定向发行除需经全国中小企业股份转让系统自律管理及市场监督管理机关备案外，不涉及国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

(九) 其他说明

- 1、公司不存在违规资金占用等权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情况，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
- 2、公司及公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责、通报批评、认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

- 3、公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、现任董事、监事、高级管理人员、本次定向发行对象不存在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象等情形。
- 4、公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
- 5、公司符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的规定。
- 6、公司或其董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
- 7、本次发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 发行前后相关情况对比

（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	张礼建	5,000,000	90.9091%	3,750,000
2	闵美琪	499,000	9.0727%	375,000
3	李中友	900	0.164%	0
4	郑华珍	100	0.0018%	0
合计		5,500,000		4,125,000

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	张礼建	5,000,000	36.3637%	3,750,000
2	闵美琪	499,000	3.6291%	375,000
3	薛海燕	3,437,500	25%	0
4	徐霄航	1,925,000	14%	0
5	张国栋	1,856,250	13.5%	0
6	周容丽	618,750	4.5%	0
7	蔡云彬	412,500	3%	0
8	李中友	900	0.0065%	
9	郑华珍	100	0.0007%	
合计		13,750,000	100%	4,125,000

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即

2022 年 11 月 17 日的股东持股情况填列；发行后的前十名股东持股情况是依据前述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。

本次定向发行前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控制权未发生变动。

（二） 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	1,375,000	25%	1,375,000	10%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	8,250,000	60%
	合计	1,375,000	25%	9,625,000	70%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,125,000	75%	4,125,000	30%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	4,125,000	75%	4,125,000	30%
总股本		5,500,000	100%	13,750,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为9人。

本次股票发行对象共 5 名，为新增股东。

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即 2022 年 11 月 14 日的股东持股情况填列；发行后的前十名股东持股情况是依据前述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。

本次定向发行前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控制权未发生变动。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的股本规模、总资产、净资产等财务指标有所提高，抗风险能力有所提升。公司本次定向发行股票将增加公司当期筹资活动产生的现金流，对公司现金流量有积极的影响。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次募集资金主要用于购买生产设备类固定资产，有利于扩大公司产能，提高公司的核心竞争力，确保公司长期稳定可持续发展。本次定向发行不改变公司的主营业务结构，不影响公司管理层结构，本次发行不会对公司的业务结构和经营管理产生重大影响。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前公司控股股东、实际控制人的情况发行前，张礼建直接持有公司 90.9091% 股份；闵美琪持有公司 9.0727% 股份。张礼建和闵美琪是夫妻，两人共同持有公司 99.9818% 股份，两人为公司共同实际控制人。

本次发行后公司控股股东、实际控制人的情况发行后，张礼建直接持有公司 36.3637% 股份，闵美琪持有公司股份 3.6291%，两人合计持股 39.9928%，两人为公司共同实际控制人。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例	发行后持股数量（股）	发行后持股比例
1	张礼建	董事长、总经理	5,000,000	90.9091%	5,000,000	36.3637%
2	闵美琪	董事、董事会秘书	499,000	9.0727%	499,000	3.6291%
3	张智超	董事	0	0%	0	0%
4	吕露露	董事	0	0%	0	0%
5	张茹	董事	0	0%	0	0%
6	白魁英	监事	0	0%	0	0%
7	谢婉钰	监事	0	0%	0	0%

8	于华林	职工监事	0	0%	0	0%
9	薛海燕	股东	0	0%	3,437,500	25%
10	徐霄航	股东	0	0%	1,925,000	14%
11	张国栋	股东	0	0%	1,856,250	13.5%
12	周容丽	股东	0	0%	618,750	4.5%
13	蔡云彬	股东	0	0%	412,500	3%
14	李中友	股东	900	0.0164%	900	0.0065%
15	郑华珍	股东	100	0.0018%	100	0.0007%
合计			5,500,000	100%	13,750,000	100%

（三） 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	0.01	-1.43	-0.07
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.94	0.51	0.52
资产负债率	67.43%	100.02%	83.74%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

六、 有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：

张礼建

闫美峰



控股股东签名：

张礼建

闫美峰



七、 备查文件

- 1、《常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《常州中兴华达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《常州中兴华达科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》；
- 4、认购对象与公司签署的《股份认购协议》；
- 5、《常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书》；
- 6、《常州中兴华达科技股份有限公司验资报告》；
- 7、《常州中兴华达科技股份有限公司募集资金专户三方监管协议》；
- 8、《开源证券股份有限公司关于常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》
- 9、《江苏博爱星律师事务所关于常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行的法律意见书》
- 8、其他与本次定向发行有关的重要文件。